

Invesco Global Real Estate Fund A Enhanced QD CAD Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

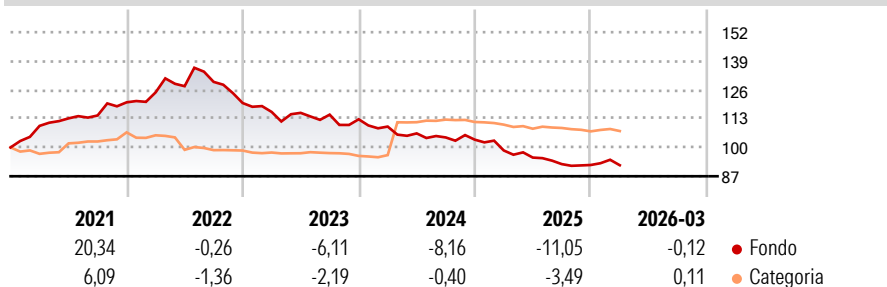
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,98	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	3,05	0,36	2025	-4,71	-3,25	-3,09	-0,43
1-Anno	-2,27	0,25	2024	-2,92	-2,81	-1,72	-0,96
3-Anni Ann.ti	-5,42	-1,87	2023	-3,35	-0,35	-0,71	-1,82
5-Anni Ann.ti	-3,19	-0,80	2022	3,73	2,25	1,51	-7,36
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

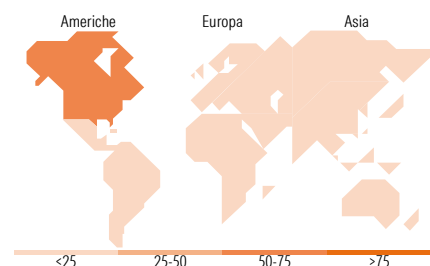

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,91
Obbligazioni	4,00
Liquidità	5,94
Altro	65,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	64,60
Invesco Gbl Income Real...	-	29,22
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	%
0,00	Governativo	
21,40	Societario	
22,17	Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
45,92	Liquidità ed equivalenti	
10,51	Derivati	

Coupon Range %

Fondo	Categoria	%
0,00	0 coupon	
30,90	Da 0 a 4 cedole	
60,84	Da 4 a 6 cedole	
8,27	Da 6 a 8 cedole	
0,00	Da 8 a 10 cedole	
0,00	Da 10 a 12 cedole	
0,00	Oltre 12 cedole	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
67,90	America	
66,36	Stati Uniti	
1,54	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
10,90	Europa	
3,03	Regno Unito	
6,78	Europa Occidentale - Euro	
1,10	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
21,20	Asia	
9,08	Giappone	
5,73	Australasia	
6,39	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880064		
NAV (30/04/2026)	CAD 78,35				
Patrimonio Netto (Mln)	136,74 USD				

(31/03/2026)